

## ДОКЛАД

на „ Финансова Къща Евър“ АД  
в качеството ѝ на Довереник на Облигационерите на  
„Еврохолд България“ АД  
ISIN код на емисията: BG2100013205

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100ж от Закона за публично предлагане на ценни книжа в изпълнение на задълженията на „ Финансова Къща Евър“ АД в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, емитирани от „Еврохолд България“ АД на 26.11.2020г. и с дата на падеж 26.11.2027г.

Документите, въз основа, на които е изготвен този доклад са както следва:

- Отчет към 31.12.2021г. за изпълнение на задълженията на Емитента по условията на емисията
- Неодитирани, неокончателни финансови отчети на емитента към 31.12.2021г. съгласно форми на отчет, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за Финансов Надзор

При извършения преглед на предоставените ни документи, установихме следното:

### **1. Финансови коефициенти:**

„Еврохолд България“ АД, в качеството си на емитент на корпоративни облигации, е поел ангажимент да поддържа определени финансови коефициенти на определени нива, до пълното изплащане на облигационния заем.

Стойностите на финансовите показатели към 31.12.2021г., съгласно предоставените неокончателни, неаудирани финансови отчети, са както следва:

- Коефициент „Пасиви/ Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0,98.

**Стойност към 31.12.2021 г.: 0,895 – Условието е изпълнено**

- Коефициент „Покритие на разходите за лихви”, изчислен съгласно разпоредбата на чл. 100б, ал. 2 от ЗППЦК, като консолидираната печалба от обичайната дейност увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1,01.

**Стойност към 31.12.2021 г.: 3,21 - Условието е изпълнено**

## **2. Застраховка - облигационният заем е застрахован в „ЗД Евроинс“ АД със следното застрахователно покритие:**

Застраховката покрива риска от неплащане от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ «ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ» АД в полза на всеки ОБЛИГАЦИОНЕР на която и да е дължима и изискуема вноска (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, включително в случаите на обявяване на ЕМИСИЯТА за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по ЕМИСИЯТА.

## **3. Застрахователна сума**

Застрахователната сума е в размер на до 36 825 000 евро (тридесет и шест милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди евро), равна на сбора от всички главници и договорни лихви по облигационния заем, дължими, считано от 26.11.2020 г. до окончателното погасяване на останалите главнични и лихвени задължения, както следва:

- общ размер на дължимата главница по емисията – с лимит до 30 000 000 (тридесет милиона) евро;

- общ размер на дължимите лихви по емисията – с лимит до 6 825 000 (шест милиона осемстотин двадесет и пет хиляди) евро.

Към датата на съставяне на отчета Емитентът е издал застрахователна полица в полза на Довереника за сумата от 36 825 000 (тридесет и шест милиона осемстотин двадесет и пет хиляди) евро.

#### 4. Погасителен план





Съгласно условията на емисията, Емитентът има задължението за извършване на лихвени и главнично плащане съгласно параметрите описани в таблицата по-долу:






Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
			лева			лева
дата на издаване	<b>26-Nov-20</b>	-	-	-	-	-
1	26-May-21	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
2	26-Nov-21	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
3	26-May-22	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
4	26-Nov-22	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
5	26-May-23	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
6	26-Nov-23	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
7	26-May-24	0 €	30 000 000 €	182	366	484 836,07 €
8	26-Nov-24	0 €	30 000 000 €	184	366	490 163,93 €
9	26-May-25	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
10	26-Nov-25	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
11	26-May-26	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
12	26-Nov-26	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
13	26-May-27	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
14	26-Nov-27	30 000 000 €	- €	184	365	491 506,85 €
<b>Общо лихвени плащания</b>						<b>6 825 000,00 €</b>
<b>Общо лихвени и главнични плащания</b>						<b>36 825 000,00 €</b>

Към датата на изготвянето на този доклад е настъпил падеж по второ лихвено плащане по емисията облигации, а именно на 26.11.2021 г. в размер на 491.506,85 евро, което е изплатено на облигационерите изцяло съгласно погасителния план на емисията облигации.

## 5. Кредитен рейтинг

Към датата на изготвяне на настоящия доклад присъдените кредитни рейтинги на Емитента и дъщерните му дружества са както следва:

	<i>EuroHold</i> <i>Issuer Default Rating "B"</i>
	<i>Euroins Romania</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>
	<i>Euroins Bulgaria</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>
	<i>EIG Re</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>

	<i>EuroHold Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable Short-term: A-3</i>
	<i>Euroins Bulgaria</i> <i>Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable</i>
	<i>IC EIG Re</i> <i>Long-term: BB+</i> <i>Outlook: stable</i>
	<i>Auto Union</i> <i>Long-term: BB+</i> <i>Outlook: in development</i>
	<i>Eurolease Auto</i> <i>Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable</i> <i>Short-term: A-3</i>

## 6. Финансово състояние на „Еврохолд България“ АД

**Н.В:** Всички финансови данни към отчетния период - 31.12.2021г. в този доклад са от неокончателни, неаудирани консолидирани финансови отчети, предоставени от Емитента на Довереника. Данните са в хиляди лева, като някои от основните финансово-счетоводни показатели са:

№ по ред	Показатели	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Нетни приходи от продажби	3 697 559	1 522 971	2 174 588	142,79%
2	Разходи по икономически елементи	3 542 874	1 562 724	1 980 150	126,71%
3	Финансови разходи	104 102	69 037	35 065	50,79%
4	Финансови приходи	70 794	65 990	4 804	7,28%
5	Приходи от финансираня	2 845	2 467	378	15,32%
6	Приходи от дейността	3 771 198	1 591 428	2 179 770	136,97%
7	Разходи за дейността	3 646 976	1 631 761	2 015 215	123,50%
8	Печалба/загуба от дейността	124 222	-40 333	164 555	-407,99%
9	Разходи за данъци	-10 088	-3 210	-6 878	214,27%
10	Резултат след облагане с данъци	114 134	-43 543	157 677	-362,12%
11	Печалба/загуба малцинствено участие	19 279	264	19 015	-7402,65%
12	Нетна печалба/загуба	94 855	-43 807	138 662	-316,53%
№ по ред	Показатели	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Парични средства	156 693	68 800	87 893	127,75%
2	Краткосрочни активи	2 474 931	1 247 293	1 227 638	98,42%
3	Краткосрочни задължения	2 233 404	1 018 611	1 214 793	119,26%
4	Обща стойност на активите	3 791 097	1 627 137	2 163 960	132,99%
5	Обща стойност на пасивите	3 392 970	1 492 194	1 900 776	127,38%
6	Обща стойност на собствения капитал	219 419	105 776	113 643	107,44%
7	Малцинствено участие	178 708	29 167	149 541	512,71%
8	ЕБИТДА	236 068	5 786	230 282	3979,99%
9	ЕБИТД	175 858	-14 897	190 755	-1280,49%
10	ЕБИТ margin	4,76%	-0,98%	5,73%	-586,23%
№ по ред	Ликвидност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Обща ликвидност	1,1081	1,2245	-0,1164	-9,50%
2	Бърза ликвидност	1,0895	1,1883	-0,0988	-8,32%
3	Незабавна ликвидност	0,2663	0,4078	-0,1415	-34,69%
4	Абсолютна ликвидност	0,0702	0,0675	0,0026	3,87%
№ по ред	Финансова автономност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Коефициент на финансова автономност	0,065	0,071	-0,0062	-8,77%
2	Коефициент на задлъжнялост (Debt to Equity ratio)	15,463	14,107	1,3563	9,61%
№ по ред	Рентабилност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	На приходите от дейността	3,09%	-2,86%	0,0595	-207,96%
2	На собствения капитал (ROE)	52,02%	-41,17%	0,9318	-226,36%
3	На активите (ROA)	3,01%	-2,68%	0,0569	-212,50%

Към 31.12.2021г. балансовото число на Дружеството е 3 791 097 хил.лв. Дълготрайните активи в частта имоти, машини, съоръжения и оборудване, са в размер на 914 188 хил.лв., като в резултат на придобиването на енергийните компании собственост на ЧЕЗ в България се наблюдава увеличение в размер на 814 239 хил.лв. спрямо предходния период.

Инвестиционните имоти са в размер на 1 969 хил.лв., а НДМА 22 112 хил.лв.

В края на четвъртото тримесечие на 2021г., положителната търговска репутация на Дружеството бележи ръст от 78 880 хил.лв. и достига 269 277 хил.лв.

Дълготрайните финансови активи на Дружеството са в размер на 11 380 хил.лв., дълготрайните търговски вземания са в размер на 82 405 хил.лв. (от които вземания по финансов лизинг 51 206 хил.лв.), разходите за бъдещи периоди са в размер на 7 хил.лв., а активите по отсрочени данъци са 14 828 хил.лв.

При текущите активи, основните пера са П.т.8 - „Други“ в размер на 1 202 257 хил.лв. или увеличение със 636 075 хил.лв. спрямо предходния период, както и т.2 от същия раздел - „Вземания от клиенти и доставчици“, които към 31.12.2021г. са в размер на 582 164 хил.лв. или увеличение с 391 947 хил.лв. спрямо предходния период.

Оперативната дейност на Дружеството се финансира посредством собствен и привлечен капитал. Собственият капитал (в т.ч. малцинствено участие) на Дружеството към 31.12.2021г. представлява 10,50% от балансовата стойност на пасива на Компанията.

В частта на нетекущите пасиви с най - голям дял са задълженията по получени заеми от банки и небанкови финансови институции в размер на 917 648 хил.лв., следвани от задълженията към свързани предприятия в размер на 83 189 хил.лв. и задълженията по издадените облигационни заеми в размер на 61 694 хил.лв.

Общият размер на Нетекущите пасиви е 1 159 566 хил.лв. или увеличение спрямо предходния период с 685 983 хил.лв. отново като резултат от придобиването на енергийните компании собственост на ЧЕЗ в България.

Общият размер на текущите пасиви към 31.12.2021г. е 2 233 404 хил.лв. или увеличение с 1 214 793 хил.лв. основно поради увеличението на другите текущи пасиви със 679 875 хил.лв. до 1 408 164 хил.лв.

Нетните приходи от продажби на Дружеството са в размер на 3 697 559 хил.лв. или увеличение с 2 174 588 хил.лв. спрямо предходния период.

Финансовите приходи на Дружеството са в размер на 70 794 хил.лв. или увеличение с 4 804 хил.лв. спрямо предходния период.

Дружеството се е възползвало от програмите за подпомагане и е получило финансираня от правителството в размер на 2 456 хил.лв.

Разходите за обичайната дейност на Дружеството са в размер на 3 542 874 хил.лв. или увеличение с 1 980 150 хил.лв. спрямо предходния период.

Резултатът на Дружеството към 31.12.2021г. е нетна печалба в размер на 94 855 хил.лв.

## **7. Изразходване на средствата от облигационния заем**

Средствата набрани от втора по ред емисия корпоративни облигации издадена от „Еврохолд България“ АД са в размер на 30 000 000 евро.

Съгласно предложението за записване на облигации, сумата следва да се изразходва при следните параметри:

- намаляване на задлъжнялостта на емитента, чрез погасяване на краткосрочни и/или дългосрочни задължения на дружеството в приблизителен размер до EUR 20 000 000 (двадесет милиона евро);
- подкрепа на оперативната дейност на съществуващи дъщерни на емитента дружества, като тази подкрепа може да бъде осъществена чрез:
- част от набраните средства, Емитентът може да използва за финансиране на начални разходи по сделката с ЧЕЗ, в случай на положително одобрение от всички регулаторни органи;
- осигуряване на оборотни средства за нуждите на емитента.

Набраните парични средства са изразходени целево, както следва:

Средствата набрани от емитирания облигационен заем в размер на 30 000 000 Евро или нетни постъпления EUR 29 974 717 след приспадане на разходите по частното предлагане, са използвани за изпълнение на поставените цели в Предложението за записване на настоящата емисия корпоративни облигации, както следва:

- ✓ По т. 1 от целите на облигационния заем - погасяване на краткосрочни задължения на Дружеството към небанкови институции - Евро Търговски Книжа (ESP) (през периода 2020 г. са издадени, изкупени обратно и предсрочно погасени и заличени от регистрите три емисии Евро Търговски Книжа (ESP), с общ номинал 20 200 000 Евро;
- ✓ По т. 2 от целите на облигационния заем - доплащане на записан но невнесен капитал на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД в размер на 9 588 532 Евро.

„Еврохолд България“ АД не е предоставял лихвен заем на дъщерно на емитента дружество или на негово дъщерно дружество;

- ✓ По т. 3 и т. 4 от целите на облигационния заем, а именно във връзка с възникнали начални разходи и необходими оборотни средства свързани със сделката по придобиването на Активите на ЧЕЗ са изразходени до този момент всички останали средства от набраната емисия облигации възлизащи на 186 185 Евро.

## **8. Състояние на обезпечението**

Настоящата емисия облигации е обезпечена с Договор за застраховка „Облигационен заем” № 12900100000061/30.12.2020г., който е сключен между емитента „Еврохолд България“ АД, като застраховащ и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, като застраховател, в полза на всички облигационери (представявани от избраният довереник на облигационерите – „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР“ АД), които имат качеството на застрахован, с покритие 100% на риска от неплащане от страна на „Еврохолд България“ АД на което и да е и всяко лихвено и/или главнично плащане (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема), с действие на застрахователния договор до датата на пълното погасяване на облигационния заем. Застрахователният договор не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Емитента, освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите на Емитента.



Към датата на този доклад е настъпило плащане на втора вноска по застрахователната премия в размер на 33 805,35 евро, която Емитентът е платил съгласно условията на застрахователната полица.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор.

## **9. Плащания по облигационния заем**

Към датата на изготвяне на настоящият доклад е настъпил падеж по лихвено плащане по емисията облигации, а именно на 26.11.2021 г. второто лихвеното плащане в размер на 491.506,85 € е изплатено на облигационерите изцяло съгласно погасителния план на емисията облигации.

## **10. Настъпили през отчетния период – четвърто тримесечие на 2021 г. съществени факти и обстоятелства в Еврохолд България АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху финансовото състояние и перспективите за развитие на Емитента и неговата икономическа група:**

*/информацията е представена от Емитента общо за периода 1 януари – 31 декември 2021 г. или по тримесечие в зависимост от датата на възникване на съответното събитие/*

### **10.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

Не е извършвана промяна на лицата упражняващи контрол върху Дружеството.

### **10.2 Промяна в състава на управителния и надзорния съвет на дружеството; промени в начина на представяване; назначаване и освобождаване на прокурист**

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ Не са настъпили промени по т.10.2.

⇒ **Второ тримесечие**

- ✓ Няма извършени промени в състава на УС
- ✓ Извършена е промяна в състава на НС на Емитента и е оттеглено пълномощието на прокурист, а именно:
  - На проведено на 30.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД е взето решение за освобождаване на Любомир Стоев от функцията му член на Надзорния съвет на Дружеството. ОСА избира нов член на Надзорния съвет, а именно - Ивайло Красимиров Ангарски.

Ивайло Красимиров Ангарски е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията като член на Надзорния съвет на Еврохолд България АД на 20.07.2021 г.;

- С решение на УС на 16.07.2021 г., вписано в Търговски регистър на 26.07.2021 г., е взето решение за оттегляне на пълномощието на прокуриста Христо Любомиров Стоев да представлява Еврохолд България АД.
- ✓ Променен е начина на представляване на дружеството:

Начинът на представляване на дружеството е променен с вписване в Търговския регистър от 02.08.2021 г., като Дружеството се представлява съвместно от двамата изпълнителни директори (Асен Минчев и Кирил Бошов) или от един изпълнителен директор и прокурист.

⇒ **Трето тримесечие**

- ✓ Не са настъпили промени по т.10.2.

### 10.3 Промяна в мажоритарните акционери на Дружеството. Акционери притежаващи над 5% от капитала на Емитента

Еврохолд България АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. Акциите на дружеството се търгуват на пазарите на Българска Фондова Борса с борсов код: EUBG и Варшавската фондова борса с борсов код: ENG.

#### ⇒ Първо тримесечие

- ✓ През отчетния период не е настъпвала промяна в мажоритарния акционер на Дружеството.

*Акционерна структура на капитала по отношение на акционерите притежаващи над 5% от капитала на дружеството:*

	<i>Име на акционер</i>	<i>Брой акции</i>	<i>% от капитала</i>
1.	Старком Холдинг АД	98 924 841	50.08%
2.	KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery	28 116 873	14.23%
3.	Blubeard Investments Limited	19 672 400	9.96%
4.	Специализирани Логистични Системи АД	12 186 009	6.17%
5.	ПОД-Бъдеще чрез УПФ, ДПФ и ППФ	12 084 298	6.13%

#### ⇒ Второ тримесечие

- ✓ През отчетния период не е настъпвала промяна в мажоритарния акционер на Дружеството.

*Акционерна структура на капитала по отношение на акционерите притежаващи над 5% от капитала на дружеството:*

	<b><i>Име на акционер</i></b>	<b><i>Брой акции</i></b>	<b><i>% от капитала</i></b>
1.	Старком Холдинг АД	117 943 341	59.71%
2.	KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery	28 116 873	14.23%
4.	Специализирани Логистични Системи АД	13 883 629	7.03%
5.	ПОД-Бъдеще чрез УПФ, ДПФ и ППФ	12 052 298	6.10%

⇒ **Трето тримесечие**

- ✓ През отчетния период не е настъпвала промяна в мажоритарния акционер на Дружеството.

*Акционерна структура на капитала по отношение на акционерите притежаващи над 5% от капитала на дружеството:*

	<b><i>Име на акционер</i></b>	<b><i>Брой акции</i></b>	<b><i>%от капитала</i></b>
--	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

1	Старком Холдинг АД	133 793 415	51.36%
2	KJK Fund II Sicav- Sif Balkan Discovery	28 116 873	10.79%
4	Boston Management and Research, чрез следните фондове, управлявани от него:	23 853 801	9.16%
	- Global Opportunities Portfolio,		
	- Global Macro Portfolio,		
	- Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio,		
	- Global Macro Capital Opportunities Portfolio.		

⇒ **Четвърто тримесечие**

- ✓ През отчетния период не е настъпвала промяна в мажоритарния акционер на Дружеството.

Акционерна структура на капитала по отношение на акционерите притежаващи над 5% от капитала на дружеството:

	<i>Име</i>	<i>Брой акции</i>	<i>% от капитала</i>
1	Старком Холдинг АД	131 933 415	50.65%
2	KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery	28 116 873	10.79%
3	Boston Management and Research, чрез следните фондове, управлявани от него:		
	- Global Opportunities Portfolio,		
	- Global Macro Portfolio,	23 629 421	9.07%
	- Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio,		
	- Global Macro Capital Opportunities Portfolio.		

#### **10.4 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ Не са настъпили изменения и/или допълнения по т.10.4.

⇒ **Второ тримесечие**

- ✓ Извършена е промяна в Устава на дружеството с вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ТР) от 26.04.2021 г. относно следното:

На проведено на 10.04.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите са приети следните изменения в Устава на Еврохолд България::

***Чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция:***

"(2) (Изм. – 14. 09. 2007 г., 29. 06. 2012 г., 09.05.2017 г., 10.04.2021 г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството овластява Управителния съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 200 000 000 (двеста милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на 10.04.2021 година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.";

***Чл. 48, ал. 1, т. 16 от Устава се изменя и получава следната редакция:***

“16. (Нова – 14.09.2007 г., изм. 29. 06. 2012 г., изм. 09.05.2017 г., изм. 10.04.2021 г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 10.04.2021 г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 200 000 000 (двеста милиона) евро включително, определя всички задължителни и

факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес.“

⇒ **Трето тримесечие**

- ✓ Извършена е промяна в Устава на дружеството с вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията (ТР) от 13.07.2021 г. относно следното:

На 13.07.2021 г. в ТР е вписана промяна в Устава на Дружеството, отразяваща успешно проведеното увеличение на капитала на Еврохолд България при условията на публично предлагане на нови акции, като промените са отразени съответно в следните членове и имат следния текст:

Чл.6 (1). Дружественият капитал е в размер на 260 500 000 (двеста и шестдесет милиона и петстотин хиляди) лева и е внесен изцяло.

(2) Дружественият капитал е разпределен в 260 500 000 (двеста и шестдесет милиона и петстотин хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.

⇒ **Четвърто тримесечие**

- ✓ Не са настъпили изменения и/или допълнения по т.10.4.

**10.5 Преобразуване на Дружеството.**

- ✓ Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството

**10.6 Увеличение на акционерния капитал на Емитента и/или на негово дъщерно дружество**

⇒ **Извършено увеличение на капитала на Еврохолд България**

На 7 юли 2021 г. бе крайната дата за записване на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД, като дружеството привлече над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ). Увеличението на



капитала се проведе в периода 9 юни - 7 юли 2021 г. като бяха записани и платени близо 63 млн. нови акции, в резултат на което Еврохолд набра приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. Мажоритарният собственик на холдинга - Старком Холдинг АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял.

Новата емисия акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД в размер на 62 974 400 броя акции с номинална стойност от 1 лв., е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 13.07.2021 г., като същите са допуснати до търговия на регулиран на Българска фондова борса, предприети са и действия за допускане на новоемитираните акции до търговия и на Warsaw Stock Exchange (WSE).

## ПАРАМЕТРИ ПО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

Общото събрание на акционерите (на 10.04.2021 г.) взе решение за увеличение на основния капитал на Еврохолд България АД при следните параметри:

Увеличение на основния капитал от 197 525 600 (сто деветдесет и седем милиона петстотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева на 276 535 840 (двеста седемдесет и шест милиона петстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет) лева чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Новата емисия се състои от 79 010 240 броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 2,50 (два и 0,50) лева.

Минимално допустим размер на увеличението - записани и напълно заплатени най-малко 31 604 096 броя акции, представляващи 40 % (четиридесет процента) от предложените акции.

Капиталът се увеличава само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набиране капитал в размер на 79 010 240 броя акции.

Основната цел на увеличението е с набраните средства да бъде финансирано придобиването на енергийните компании собственост на ЧЕЗ в България.

*Мениджър на публичното предлагане бе водещият инвестиционен посредник в България е Евро-Финанс АД, а единствено в качеството ѝ на финансов консултант по емисията бе ангажирана Renaissance Capital.*

*Проспекта за увеличение на капитала Еврохолд България АД е одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) на 29 април 2021 г.*

**⇒ Извършени съществени увеличения на капиталите на дъщерни дружества**

- ✓ „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е увеличило участието си в дъщерното си дружество „Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре“ С.А. до 98,54 %, посредством увеличение на капитала на дружеството. През 2020 г. „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е инвестирало в две увеличения на капитала на „Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре“ С.А. като е записал и заплатил всички

новоemitирани от „Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре“ С.А. акции в общ размер на 81 642 614 румънски леи разпределени в 81 642 614 броя нови акции с емисионна стойност за една акция 10 румънски леи и номинална стойност за една акция 1 румънска лея. Първото увеличение на капитала е вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър на Румъния на 26.03.2021 г., а второто е вписано на 17.05.2021 г. След вписването в Търговския Регистър на Република Румъния, размерът на капитала на „Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре“ С.А. е в размер от 545 487 674 румънски леи, разпределен в 545 487 674 поименни акции с номинална стойност от по 1 /една/ лея, от които 537 519 450 броя акции, съответстващи на около 98,54 % от капитала са притежавани от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. Органа за финансов надзор на Румъния (Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF) е одобрил увеличението на капитала съответно с Решение № 342/11.03.2021г. и Решение № 560/27.04.2021 г.

- ✓ С набраните от успешно приключилото увеличение на капитала, „Еврохолд България“ АД извърши увеличение на капитала на дъщерното си дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. съгласно приложимите разпоредби на нидерландското законодателство посредством парична вноска в размер на 65 600 000 евро чрез издаването на 1000 нови дяла с номинална стойност от 1 евро, като разликата е отнесена в премиен резерв.

От своя страна „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. извършва допълнителна вноска в капитала на дъщерното си дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В. в размер на 160 600 000 евро, която съгласно нидерландското приложимо законодателство е отнесена като премиен резерв към съществуващите дялове, без да бъдат издавани и записвани нови дялове.

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В. пък извършва допълнителна вноска в капитала на дъщерното си дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. в размер на 160 600 000 евро, която съгласно нидерландското приложимо законодателство е отнесена като

премиен резерв към съществуващите дялове, без да бъдат издавани и записвани нови дялове.

## **10.7 Извършени структурни промени в икономическа група на Емитента, в т.ч.: учредяване, придобиване или продажба на дъщерни компании.**

### **⇒ Първо тримесечие**

- ✓ Считано от 11.02.2021 г. „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е едноличен собственик на капитала на ЧАД „Застрахователно дружество Евроинс“ (Беларус), след осъществена процедура по намаляване на капитала на Дружеството във връзка с взето през месец януари 2021 г. решение на Общото събрание на Дружеството за обезсилване на акциите, притежавани от Дружеството (обратно изкупени акции в размер на 1 448 броя) и съответно намаляване на капитала.

### **⇒ Второ тримесечие**

- ✓ През месец юли 2021 г. е учредено дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В., което е 100% собственост на дъщерното на Еврохолд България АД дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В.

Съгласно настоящата структура „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани III” Б.В. е едноличен собственик на капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.

- ✓ На 27 юли 2021 г. Еврохолд България АД, официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. (ЕЕЕС), която е 100% собственост на Еврохолд.

На 27 юли 2021 г. Еврохолд България АД, официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и

се реализира чрез „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. (ЕЕЕС), която е 100% собственост на Еврохолд.

В резултат на транзакцията, Еврохолд придоби следните компании:

- 67% от ЧЕЗ Разпределение България - най-големия дистрибутор на електроенергия в България (с 40% пазарен дял);
- 67% от ЧЕЗ Електро България - най-големия доставчик на електроенергия;
- 100% от ЧЕЗ Трейд България - най-големия лицензиран търговец на електроенергия;
- 100% от ЧЕЗ ИКТ България - компанията за ИТ услуги,
- 100% от Фри енерджи проджект Орещец - фотоволтаичен парк,
- 100% от Бара Груп - дружеството за производство на електричество от биомаса;
- 100% от ЧЕЗ България - координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

Сделката бе реализирана след получени разрешения от страна на регулаторните органи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - 19 януари 2021 г. и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) - 29 октомври 2020 г. Еврохолд България АД да придобие дружествата на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България.

Финансирането на придобиването на Активите на ЧЕЗ в България, е осигурено чрез собствени средства (набрани от увеличение на акционерен капитал на Еврохолд България и последващо увеличение на капиталите на дружествата от енергийния холдинг – описано по-долу)

и заеман капитал, предоставен от водещи глобални инвестиционни банки.

На 26 април 2021 г. Еврохолд България, възложи на J.P. Morgan AG да е водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото (външно) финансиране на сделката с ЧЕЗ Груп. J.P. Morgan AG е една от най-големите и опитни институции в света във финансирането на такива сложни сделки, особено в енергийния сектор..

Договореното външно финансиране е комплексно по своята структура и включва стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.

Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник.

В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.

- ✓ През месец юни 2021 г., най-големият автомобилен холдинг в България - Авто Юнион АД, който обединява инвестициите на Еврохолд България АД в сектора, подписа предварителен договор за продажбата на дъщерното си дружество Н Ауто София ЕАД на Булфарма ООД, водещ инвеститор в здравеопазването.

Сделката е одобрена от Комисията за защита на конкуренцията на 15.07.2021 г. Прехвърлянето на собствеността е вписано в ТР на 20.08.2021 г.

Сделката е част от стратегията за развитие на Еврохолд АД, която предвижда при наличие на добро инвеститорско предложение, възможност за реализиране на сделка по продажба на бизнес единица/и от автомобилното и лизинговото направления и фокусиране върху застраховането и енергетиката.

⇒ **Трето тримесечие**

- ✓ На 02.09.2021 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано новоучредено акционерно дружество „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, с ЕИК 206639291, и със седалище гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43. Предметът на дейност на дружеството е: внос, продажба и сервиз на автомобили, внос и продажба на резервни части за автомобили, лизингова дейност с автомобили и други дейности, незабранени със закон. Мажоритарен акционер на новоучреденото дружество е „Авто Юнион“ АД – притежаващ към датата на този документ 80% от капитала на „Чайна Мотор Къмпани“ АД.

⇒ **Четвърто тримесечие**

- ✓ В края на месец октомври Комисия за защита на конкуренцията разреши на Евролийз Груп АД – дружество обединяващо лизинговите операции на Еврохолд България АД да придобие 100% от капитала на Мого България ООД, дружество извършващо дейност на територията на страната, свързана с лизинг на моторни превозни средства.

С придобиването на Мого България ООД Евролийз Груп АД цели да разшири присъствието си на пазара на лизингови услуги в България. Сделката е финализирана на 7 декември 2021 г. с вписване в Търговския Регистър.

**10.8 Придобивани дялове на други дружества с малцинствено участие.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не са придобивани дялове на други дружества с малцинствено участие.

#### **10.9 Откривано производство по ликвидация на Емитента и/или член на икономическата му група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не е откривано производство по ликвидация на Емитента и/или член на икономическата му група.

#### **10.10 Производство по несъстоятелност на Емитента и/или член на икономическата му група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не е откривано производство по несъстоятелност на Емитента и/или на негово дъщерно дружество, както и не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Емитента или член на икономическата му група.

#### **10.11 Прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Дружеството не е приемало решения свързани със сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. В този смисъл Дружеството не е осъществявало съвместна дейност.

#### **10.12 Извършвана промяна в одиторите на дружеството.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

ОСА (на 18.10.2021 г.) избра специализирано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, седалище и адрес на управление гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 26, което да извърши независим финансов одит на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на Еврохолд България АД за 2021 г. Одиторско



дружество „Грант Торнтон“ ООД е включено в списъка на Института на дипломираните експерт– счетоводители (ИДЕС) в България под номер 032 и е член на GRANT THORNTON INTERNATIONAL LIMITED.

**10.13 Нетен финансов резултат на Еврохолд България АД съгласно последния публикуван неаудитиран междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.**

Съгласно междинния консолидиран финансов отчет на „Еврохолд България“ АД към 31.12.2021 г. Еврохолд реализира печалба в размер на 114 134 млн. лв.

**10.14 Настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Емитента или негово дъщерно дружество е претърпяло щети.**

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.

**10.15 Извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

**10.16 Взето решение за разпределяне на дивидент.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД и такъв не е бил разпределян..

**10.17 Възникнало задължение, което е съществено за Емитента.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ През периода не е възникнало задължение за Еврохолд България АД, което да е съществено за дружеството.

#### **10.18 Възникнало вземане, което е съществено за Емитента.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ През периода не е възникнало вземане, което да е съществено за Дружеството.

#### **10.19 Настъпили ликвидни проблеми.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ През отчетния период за Дружеството не са настъпили ликвидни проблеми.

#### **10.20 Сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

#### **10.21 Други сключвани или изпълнявани съществени договори във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Емитента и /или негови дъщерни дружества, не са сключвани или изпълнявани съществени договори и/или споразумения, които да са във връзка с обичайната им дейност, и в следствие на които да са произтекли за Емитента и/или член на неговата икономическа група събития от съществено значение, и които събития да не са отразени като информация по други точки от настоящия Доклад.

*През периода от 01 януари до 31 декември най-съществените договори и/или споразумения сключвани или изпълнявани от Емитента и/или негови дъщерни дружества са свързани с финализиране придобиването на Активите на ЧЕЗ в България и структуриране финансирането по сделката.*

**10.22 Отправяно търгово предложение от Емитента и/или член на неговата икономическа група към други дружества, или от отправено друго дружество към Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

Енергийният холдинг на Еврохолд отправи търгови предложения към миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД.

В резултат на осъществените търгови предлагания и след приключване на сделките с акционерите, които са приели предложенията в описания по-долу срок, мажоритарният собственик на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД – „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., увеличи дяловете си в двете компании до съответно 88.2% (като придоби допълнителни 408 552 акции или 21.2%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 69.3% (като придоби допълнителни 117 акции или 2.3%) от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

**Търгови предложения**

На 11.10.2021 г. Комисията за финансов надзор одобри коригираните търгови предложения на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (ЕЕЕС) - холдингът, консолидиращ енергийния бизнес на Еврохолд България АД, за придобиването на остатъчните 33% от капитала на дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД, и

доставчика на електроенергия - ЧЕЗ Електро България АД. Към момента на одобрението ЕЕЕС притежава 67% от капитала на двете дружества.

**Информация за параметрите по търговите предложения:**

▪ **относно „ЧЕЗ Разпределение България” АД**

- Брой акции, обект на Търговото предложение: 636 240 броя;
- Предлагана цена на акция: 291.00 лева;
- Срок за приемане на Търговото предложение: до 11.11.2021 г., включително;
- Срок и начин за заплащане на цената от Търговия предложителя: цената на придобитите в резултат на Търговото предложение акции следва да бъде заплатена на акционерите не по-късно от 7 работни дни след изтичане на срока на приемане на Търговото предложение, а именно до 22.11.2021г., включително.

▪ **относно „ЧЕЗ Електро България” АД**

- Брой акции, обект на Търговото предложение: 1 650 броя;
- Предлагана цена на акция: 26 904 лева;
- Срок за приемане на Търговото предложение: до 11.11.2021 г., включително;

Срок и начин за заплащане на цената от Търговия предложителя: цената на придобитите в резултат на Търговото предложение акции следва да бъде заплатена на акционерите не по-късно от 7 работни дни след изтичане на срока на приемане на Търговото предложение, а именно до 22.11.2021г., включително.

**10.23 Прекратявани или съществено намалени взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не са прекратявани или съществено намалени взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

**10.24 Въведени нови продукти и разработки на пазара от Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара от Емитента и/или член на неговата икономическа група.

**10.25 Поемани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не са поемани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

**10.26 Преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.**

⇒ Първо тримесечие

- ✓ Не са преустановени продажби на даден продукт или предлагане на даден вид услуга.

⇒ Второ тримесечие

- ✓ Не са преустановени продажби на даден продукт или предлагане на даден вид услуга.

⇒ **Трето тримесечие**

Във връзка със сключен договор от страна на дъщерното на Еврохолд България дружество Авто Юнион за продажба на дилърите на автомобили с марките „Нисан“, „Рено“ и „Дачия“, считано от началото на месец август групата Еврохолд преустановява продажбата на тези марки автомобили и няма да генерира приходи свързани с подобни продажби.

⇒ **Четвърто тримесечие**

- ✓ Не са преустановени продажби на даден продукт или предлагане на даден вид услуга.

**10.27 Заведени/висящи съдебни, арбитражни или административни производства, по които Емитентът е страна или които касаят или могат да касаят Застраховката**

⇒ **За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.**

- ✓ През отчетния период включително и периода обхващащ предходните 12 месеца, не са налице съществени заведени съдебни, държавни, правни или арбитражни производства, включително и известните на емитента производства, които са висящи или които биха могли да бъдат образувани по отношение на „Еврохолд България“ АД и дружествата от неговата икономическа група, които могат да имат или са имали в последно време съществено влияние върху Емитента и/или дружествата от неговата група, и/или финансовото състояние или рентабилността на групата Еврохолд.
- ✓ През отчетния период, включително и периода обхващащ предходните 12 месеца, на Емитента не са станали известни съществени заведени съдебни, държавни, правни или арбитражни производства, включително и такива, които са висящи или които

биха могли да бъдат образувани по отношение на Застрахователя и които касаят или могат да касаят Застраховката.

**10.28 Изготвена и публикувана прогноза от Емитента за негови финансови резултати или за финансови резултати на член на неговата икономическа група.**

⇒ За периода 1 януари – 31 декември 2021 г.

- ✓ Не е изготвена и публикувана прогноза от Емитента за негови финансови резултати или за финансови резултати на член на неговата икономическа група.

**10.29 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента**

⇒ За периода 1 октомври – 31 декември 2021 г.

През отчетния период не е присъждан/променен/актуализиран издаден кредитен рейтинг на Еврохолд България или на негово дъщерно дружество.

**10.30 Влияние на COVID – 19 върху Емитента и дъщерните му дружества.**

Отражението, което оказва COVID – 19 за отчетния период върху Емитента и дъщерните му дружества и реализираните от тях върху резултати, са описани в междинния консолидиран доклад за дейността към 31.12.2021 г.

Като цяло Групата предприема всички необходими мерки, с цел да се запази здравето на работещите и да минимизира влиянието на кризата на този етап от възникването ѝ. Действията са съобразени с указанията и разпорежданията на всички национални институции.

Ръководството внимателно следи ситуацията и търси начини за намаляване на въздействието ѝ върху Групата, но спадът в цените на акциите на световните фондови борси би могъл да повлияе на

справедливата стойност на инвестициите на Дружеството, ако негативната тенденция се запази.

Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на потенциалните ефекти.

Повече информация относно влиянието на COVID – 19 върху Емитента и дъщерните му дружества е налична в Междинния консолидиран доклад за дейността към 31 декември 2021 г., приложен към настоящия отчет.

### **10.31 Други важни събития, които не са упоменати в настоящия доклад, както и такива настъпили след датата на междинния консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.**

#### **⇒ Първо тримесечие**

- ✓ На 19 януари 2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разреши на Еврохолд България АД да придобие дружествата на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България.

По този начин Еврохолд получи всички необходими регулаторни разрешителни за реализиране на придобиването. Сделката вече беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията на 29 октомври миналата година.

Еврохолд ще придобие контрол над бизнеса на ЧЕЗ Груп в България чрез своята дъщерна и специално създадена за целта Eastern European Electric Company B.V. (ЕЕЕС). Сделката включва 67% от капитала на електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България АД и компанията за обществено снабдяване с електроенергия ЧЕЗ Електро България АД, както и 100% от акциите на лицензирания търговец на електроенергия ЧЕЗ Трейд България ЕАД, компанията за ИТ услуги - ЧЕЗ ИКТ България ЕАД, фотоволтаичния парк Фри Енерджи Проджект Орещец, дружеството за производство на електричество от биомаса - Бара Груп, и ЧЕЗ България ЕАД, която координира и управлява дейността на всички дружества на чешката група в страната.



## ⇒ Второ тримесечие

- ✓ На 26 април 2021 г. Еврохолд България, възложи на J.P. Morgan AG да е водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото финансиране на сделката с ЧЕЗ Груп.

J.P. Morgan AG е една от най-големите и опитни институции в света във финансирането на такива сложни сделки, особено в енергийния сектор. Ангажирането на J.P. Morgan AG е още една стъпка напред към финализиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България до края на първата половина на тази година.

- ✓ На 29 април 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за увеличение на капитала Еврохолд България АД. Увеличението на капитала ще позволи на холдинга да набере до 100 млн. евро собствени средства чрез емисия нови акции на Българската фондова борса (БФБ).

Мениджър на публичното предлагане ще е водещият инвестиционен посредник в България - Евро-Финанс АД, а единствено в качеството ѝ на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital.

- ✓ Еврохолд България АД представи стратегията си за развитие в енергийния и застрахователния бизнес и целите за консолидираните финансови резултати на групата за периода 2021-2025 г. след придобиване на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.

Стратегията е налична на следния интернет адрес:  
<https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/b59ca01996f58bea50d239ca4bad21fa.pdf>

- ✓ За целите на финансиране на сделката „ЧЕЗ“, общото събрание на акционерите гласува решение, Еврохолд България да предостави корпоративна гаранция на дъщерното си дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II” Б.В. (Eastern European Electric Company II B.V.) в резултат на която за „Еврохолд България” АД ще възникне задължение, в качеството му на корпоративен гарант за плащането на всички задължения (включително, но не само, за

главница, лихва, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи), които са свързани със и/или биха произтекли от сключването на финансиращи сделки под формата на (i) подчинен дълг, (ii) безсрочни неконвертируеми привилегировани акции с гарантиран дивидент, емитирани от дъщерното дружество. Минималната стойност на гаранцията е 50 000 000 (петдесет милиона) евро, включително съответната за приложимия финансиращ инструмент доходност за кредиторите/ инвеститорите (например лихва, фиксиран дивидент, отстъпка от номинала) и максимална стойност 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро, включително съответната доходност за кредиторите/ инвеститорите (например лихва, фиксиран дивидент, отстъпка от номинала); срок – от 3 до 10 години; сделката се извършва в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В. и индиректно, в полза на компанията-майка „Еврохолд България“ АД.

#### ⇒ Трето тримесечие

- ✓ На 19 август 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код: BG2100013205 издадени от Еврохолд България АД.
- ✓ На 25.08.2021 г. Еврохолд подаде заявление до Българска фондова борса за допускане на емисията до търговия на Сегмент за облигации. Присвоенният борсов код на емисията е: EUBB. Към датата на изготвяне на този отчет облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар.

#### ⇒ Четвърто тримесечие

- ✓ Авто Юнион АД договори продажба на „Стар Моторс“ ЕООД

На 16 ноември 2021 г. „Авто Юнион“ АД, част от „Еврохолд България“ АД, е подписал предварителен договор за продажбата на дъщерното си дружество „Стар Моторс“ ЕООД - официален вносител на автомобили с марка Mazda за България и Република Северна Македония. Към

настоящият момент Комисия за защита на конкуренцията е публикувала на 14.01.2022 г. решение с което разрешава концентрацията, и се очаква в скоро време сделката да бъде финализирана.

- ✓ Еврохолд България закупи миноритарния дял притежаван от Базилдон Холдинг С.А.Р.Л. В капитала на Евроинс Иншурънс Груп

От началото на 2021 г. „Еврохолд България“ АД е извършило придобиване на общо 21 989 329 броя акции от капитала на дъщерното си дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. На 3.11.2021 г. е извършено последното прехвърляне на акции в размер на 10 681 773 броя с което поетия ангажимент за изкупуване на притежаваните от – Базилдон Холдинг С.а.р.Л. акции е финализиран.

Придобиването се извършва в съответствие с подписано от „Еврохолд България“ АД през 2018 г. споразумение за придобиване на притежавания от другия акционер – Базилдон Холдинг С.а.р.Л. миноритарен дял в размер на 10.64% (към датата на подписване на споразумението за изкупуване) от капитала, на дъщерния си застрахователен холдинг – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.

- ✓ Евролийз Груп АД получи разрешение от КЗК за придобиване на „МОГО БЪЛГАРИЯ“ ООД

В края на месец октомври Комисия за защита на конкуренцията разреши на Евролийз Груп АД – дружество обединяващо лизинговите операции на Еврохолд България АД да придобие 100% от капитала на Мого България ООД, дружество извършващо дейност на територията на страната, свързана с лизинг на моторни превозни средства.

С придобиването на Мого България ООД, Евролийз Груп АД цели да разшири присъствието си на пазара на лизингови услуги в България. Сделката е финализирана на 7 декември 2021 г. с вписване в Търговския Регистър.

- ✓ ЕБВР участва в увеличението на капитала и придоби дял в Евроинс Иншурънс Груп

Процедура по едновременно намаление и увеличение на капитала на Евроинс Иншурънс Груп:

На 14.10.2021г., Търговския регистър вписа на едновременно намаление и увеличение на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД по реда на чл. 203 във връзка с чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, съгласно Решение на Общото събрание на Дружеството от 20.09.2021г., като:

Намалението на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е извършено чрез обезсилване на 19 229 057 броя обикновени, поименни, налични, непривилегировани акции, след предварителното им придобиване от самото дружество;

Увеличението на капитала на дружеството с парични вноски е извършено, както следва:

- Акционерът „Еврохолд България“ АД е придобил 15 060 813 броя новоемитирани обикновени, поименни, налични, непривилегировани акции по тяхната емисионна стойност;
- Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) е придобила 36 965 187 броя новоемитирани обикновени, поименни, налични, непривилегировани акции;
- Акционерът в “Евроинс Иншурънс Груп” АД – „Базилдон Холдинг” С.а.р.л. не е участвал в увеличението на капитала.

Всички новоемитирани 52,026,000 броя обикновени, поименни, налични, непривилегировани акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, са изцяло записани и заплатени.

След извършеното едновременно увеличение и намаление на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, към датата на настоящия Доклад вписаният капитал на Дружеството възлиза на 576,242,734 лева, като същият е разпределен в:

- 499,260,943 броя налични, поименни, непривилегирани акции с номинална стойност от 1 лв. всяка една.
- 76,981,791 броя налични, поименни, привилегирани акции с номинална стойност: 1 лв. всяка една.

Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) участва в увеличението на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД след като в началото на октомври 2021 г. подписа с „Еврохолд България“ АД споразумение за придобиване от страна на банката на миноритарен дял от капитала на застрахователния холдинг, чрез участие в процедура по увеличение на неговия капитал в размер на 30 млн. евро.

„Еврохолд България“ АД участва в увеличението на капитала на дъщерното си дружество с вноски в размер на 12 млн. лв. Средствата набрани от увеличението ще бъдат използвани за развитието и растежа на най-голямото дъщерно дружество на групата - Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре С.А. Финансирането също така ще подкрепи дейността и растежа на застрахователната група в Грузия, Гърция, Северна Македония, Полша и Украйна.

- ✓ Увеличение на размера на издадена корпоративна гаранция от Еврохолд в полза на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В.

На 18.10.2021 г. се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на Еврохолд, на което бе взето решение за увеличаване размера на корпоративната гаранция на Еврохолд България, одобрена от общото събрание на акционерите, проведено на 10 април 2021 г. както следва: увеличение на лимита на отговорност на Еврохолд България АД, в качеството му на корпоративен гарант от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро на до 240 000 000 (двеста и четиридесет

милиона) евро, относно плащането на всички задължения (включително, но не само, за главница, неустойки, възнаграждения, комисионни, други разходи) на дъщерното му дружество „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В. като заемополучател, по договор за заем на стойност до 133 990 000 евро, сключен на 21 юли 2021 г. с финансовите институции - заемодатели. Срокът на гаранцията е 66 месеца, целта на гаранционната сделка е осигуряване на финансиране на част от цената и разходите по придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България, както и последващи инвестиции в дружествата, предмет на сделката по придобиване.

Към датата на този доклад, лимитът на отговорност на Еврохолд България по корпоративната гаранция е увеличен до 220 000 000 евро при лимит на главница по заема в размер на 113 990 000 евро.

**⇒ Важни събития настъпили след датата на отчетния период - 31.12.2021 г.:**

- ✓ Към датата на изготвяне на този доклад е налице ново форсмажорно обстоятелство, което може да засегне по един или друг начин целия свят и бизнес дейностите от всички сфери на икономиката. Това обстоятелство е породено от предприети на 24.02.2022 г. военни действия от страна на Русия и нахлуването ѝ на територията на Украйна. Повече информация за това обстоятелство е налична в раздел „Описание на основните рискове“, „Риск от настъпване на форсмажорни събития“ от междинния консолидиран доклад.
- ✓ Управителния съвет на Еврохолд България АД в края на месец февруари 2022 г. взе решение да емитира нов облигационен заем в размер на 40 млн. евро при условията на частно пласиране при минимално записване в размер на 15 млн. евро. Номинална и емисионна стойност на една облигация е 1000 евро, лихвеният процент е 3.25% фиксиран на годишна база, а срокът на погасяване е 7 години. При успешно записване на емисията същата ще бъде

допусната до търговия на регулиран пазар след одобрение на  
Прспект от Комисия за финансов надзор.

„Финансова Къща Евър“ АД в качеството ѝ на Довереник на  
Облигационерите на „Еврохолд България“ АД декларира че:

- „Финансова Къща Евър“ АД е извършила анализ на финансовото състояние на „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не е поемател на емисията облигации или Довереник по облигации от друг клас, издадени от „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не контролира пряко или непряко „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не е контролирана пряко или непряко от „Еврохолд България“ АД
- Не е налице конфликт на интереси на „Финансова къща Евър“ АД и на лицата, които я контролират, и интереса на облигационерите.

ЗА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР“ АД:.

.....  
/ Росен Георгиев Караджов -  
Изпълнителен директор/

.....  
/Нелина Стефанова Мечкова -  
Прокуррист/